



Los archivos e-prints como herramientas para la gestión del conocimiento

Seminario "Archivos de eprints: nuevo campo de trabajo para bibliotecas universitarias y científicas"
Organizado por: SEDIC y Biblioteca Complutense
Madrid, 13 de diciembre de 2004

Eugenio Tardón

Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI)



- **Objetivo de la OAI**
 - Transformar el modelo de comunicación académica
 - ¿Cómo? Definiendo principios organizativos y técnicos de un modelo de publicación académica abierto
- **Orígenes de la OAI**
 - Archivos electrónicos de preprints (e-print)
 - e-print: vehículos informales de difusión de la investigación
- **E-print como respuesta a:**
 - Demanda de acceso a medios de comunicación ubicuos
 - Urgencia de mecanismos de comunicación inmediatos
 - Transferencia de derechos de autor que constituye una rémora
 - Ineficiencias del proceso de evaluación por colegas
- **Tipos de archivos abiertos:**
 - Institucionales
 - Temáticos

Corrientes en la OAI

- **La política: open= acceso público y gratuito a la producción académica**
 - La investigación pertenece a la comunidad académica
 - La gratuidad se alinea con los intereses de autores y lectores
 - Los e-prints aceleran y democratizan la investigación
 - Es la tendencia subrayada por la BOAI (Iniciativa de Budapest sobre el Acceso Abierto), en la reunión de 2001 organizada por el Open Society Institute
- **La tecnocrática: open = incremento de la interoperatividad entre e-prints**
 - Interfaces que aumenten los proveedores de la información dispuestos a ofrecer su contenido

El Acuerdo de Santa Fe (1999)

- **La búsqueda de la interoperatividad**
 - **Norma de metadatos para recuperar documentos: Dublin Core**
 - **XML como sintaxis**
 - **OAI-MHP para “harvesting” metadatos**
 - **Sistema de identificación uniforme**
 - **Rechazo de la búsqueda distribuida**
 - **Traslado de la complejidad a los servicios**



- **Metadatos**
 - Todos los proveedores ofrecen DC sin calificar (interoperatividad)
 - OAI sustenta cualquier modelo de metadatos si tiene sintaxis XML y un esquema de validación (extensibilidad)
- **Funcionalidades**
 - 2 Participantes: proveedores de datos y de servicios
 - Transacciones sobre *http* entre el "harvester" y el repositorio del archivo
 - Recolección selectiva: por fecha y por subcolecciones
 - Respuestas en XML
 - No se contempla: autenticación, frecuencia recolección, uso aceptable de metadatos
- **Registros OAI**
 - Header: id del registro y datestamp (fecha de creación...)
 - Metadata: descripciones de los registros en DC
 - About: inf sobre derechos relativos a los metadatos

Archivos institucionales: el problema

- **La tecnología facilita la autopublicación.**
- **Los docentes difunden su investigación desde websites personales o departamentales**
- **Cada año se incrementa el volumen de trabajos publicados**
- **Escasos esfuerzos institucionales para coordinar esta situación**
- **Nadie se responsabiliza de preservar los contenidos**

Por qué ahora

- **Convergencia de desarrollos tecnológicos:**
 - **Normas que favorecen la interoperatividad ya asentadas en los ámbitos sintácticos, semánticos y de creación de índices centralizados (catálogos colectivos) : DC, XML, OAI-MHP**
 - **Disponibilidad de soft (EPrints, DSpace...).**
 - **Reconocimiento de la necesidad de preservación (100 millones para LC)**
 - **Reducción costes de almacenamiento**
- **Imperativos socioeconómicos:**
 - **Coste inasumible de las publicaciones científicas obliga a reformar el modelo de comunicación académica tradicional.**
 - **Más posibilidad de éxito si es una iniciativa institucional (no sólo personal, como en los archivos temáticos).**

Qué es E-PrintsUCM

- El archivo institucional de la biblioteca. Un sistema de información que ofrece un conjunto de servicios para gestionar los documentos digitales creados por el colectivo investigador y docente de la UCM.
- Es un compromiso de la Biblioteca para la difusión de estos materiales digitales, su organización, acceso, distribución y preservación

Qué pretende E-PrintsUCM

- Recoger y gestionar colecciones dispersas que conforman parte del capital intelectual de la UCM
- Reducir barreras a la publicación
- Incrementar la difusión y uso de la investigación
- Preservar este capital a largo plazo
- Obtener eficiencia económica

Actividades que comporta

- Difusión de la herramienta
- Adquisición de contenidos
- Formación de usuarios
- Revisión de los procesos de remisión: completitud, idoneidad del material...
- Metadatos: desarrollo, creación, mantenimiento
- Digitalización de contribuciones
- Gestión y administración del sistema

Funcionalidades

- Reunir colecciones
 - Todo el colectivo docente de la UCM puede participar
 - Existe un proceso de remisión de las diferentes contribuciones o documentos
 - El proceso de remisión de documentos es sencillo y múltiple: por el autor (vía formulario web), llamada telefónica al CAU de la Biblioteca, entrega física en locales de la biblioteca
 - Propiedad intelectual en manos del profesorado

Funcionalidades técnicas

- Describir colecciones
 - Asignación de metadatos doble: autor y bibliotecario
 - Cada documento irá acompañado de metadatos descriptivos, administrativos y de derechos, técnicos y de preservación
 - Sistema de metadatos normalizados (Dublin Core) para aumentar la interoperatividad y difusión de las colecciones en buscadores de internet.

Funcionalidades técnicas

- Recuperar información
 - Las colecciones pueden buscarse:
 - por todo tipo de índices de metadatos, así como por texto completo
 - Por tipos documentales: tesis, pre-print, conferencia...
 - La adherencia a los principios de la OAI facilitan su recuperación en los buscadores de internet.

Funcionalidades técnicas

- Gestión de la colección
 - Control de acceso:
 - Acceso abierto y gratuito para tener una difusión global
 - Respeto a los derecho de acceso que establece el autor y a posibles períodos de embargo
 - Posibilidad de establecer políticas de gestión para la entrada de contribuciones, aprobar su publicación, derechos de acceso...

Funcionalidades técnicas

- **Preservación de la colección**
 - La Biblioteca de la Universidad Complutense asume la preservación de los contenidos a largo plazo